**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета**

**Гатчинского муниципального района за 2018 год**

Бюджет Гатчинского муниципального района за 2018 год исполнен со следующими показателями:

Доходная часть бюджета с учетом безвозмездных поступлений и прочих неналоговых доходов (предпринимательской деятельности) запланирована в сумме 5 932 647,3 тыс.руб. (первоначальный бюджет составлял 4 927 039,2 тыс.руб.). Фактически поступило в бюджет Гатчинского муниципального района за 2018 год 5 978 065,2 тыс.руб., что составляет 100,8% к утвержденному годовому плану. В 2018 году поступило на 445 152,3 тыс.руб. больше, чем в 2017 году (факт 2017 года составил 5 532 912,9 тыс.руб.), в том числе налоговые доходы +265 808,2 тыс.руб., неналоговые доходы -97 982,9 тыс.руб. и безвозмездные поступления +277 327,0 тыс.руб.

Расходная часть бюджета Гатчинского муниципального района на 2018 год утверждена в сумме 6 139 079,2 тыс.руб. (первоначальный бюджет составлял 5 063 405,2 тыс.руб.). Исполнение за 2018 год составляет 6 052 250,8 тыс.руб. или 98,6% к уточненному годовому плану (за 2017 год исполнение составило 5 763 826,2 тыс.руб. или 98,5% к уточненному годовому плану прошлого года).

Бюджет Гатчинского муниципального района за 2018 год исполнен с дефицитом в сумме -74 185,6 тыс.руб. За аналогичный период прошлого года бюджет исполнен с дефицитом в сумме -230 913,3 тыс.руб.

Основные показатели исполнения бюджета Гатчинского муниципального района за 2018 год отражены в приложениях к решению:

Приложение 1. Источники финансирования дефицита бюджета Гатчинского муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год;

Приложение 2. Доходы бюджета Гатчинского муниципального района за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета;

Приложение 3. Безвозмездные поступления, получаемые из других бюджетов в бюджет Гатчинского муниципального района за 2018 год;

Приложение 4. Расходы бюджета Гатчинского муниципального района по разделам и подразделам за 2018 год;

Приложение 5. Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Гатчинского муниципального района за 2018 год;

Приложение 6. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета Гатчинского муниципального района за 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

Приложение 7. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических расходах на оплату их труда по Гатчинскому муниципальному району за 2018 год.

**Доходы бюджета**

**Гатчинского муниципального района за 2018 год**

Доходная часть бюджета Гатчинского муниципального района запланирована в сумме 5 932 647,3 тыс.руб., исполнена в сумме 5 978 065,2 тыс.руб., что составляет 100,8 % к утвержденному годовому плану.

**Налоговые и неналоговые доходы**

Бюджетные назначения по доходам бюджета Гатчинского муниципального района на 2018 год составляют – 2 061 400,0 тыс. руб., в том числе:

– по налоговым доходам – 1 748 793,5 тыс. руб. (84,8 % от общей суммы),

– по неналоговым доходам – 312 606,5 тыс. руб. (15,2 % от общей суммы).

За отчетный период в бюджет поступило – 2 116 572,5 тыс. руб. (102,7 % от бюджетных назначений на 2018 год), в том числе:

– по налоговым доходам – 1 793 880,9 тыс. руб. (102,6% от бюджетных назначений на 2018 год),

– по неналоговым доходам – 322 691,6 тыс. руб. (103,2% от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 167 825,4 тыс. руб., или на 8,6 %, в том числе:

– по налоговым доходам увеличилось – на 265 808,2 тыс. руб. (17,4 %),

– по неналоговым доходам уменьшилось - на 97 982,8 тыс. руб. (23,3%).

В структуре налоговых и неналоговых платежей на отчетную дату удельный вес налоговых доходов по сравнению с АППГ увеличился на 6,3 %.

Соответственно, уменьшился удельный вес неналоговых доходов с 21,6 % до 15,3 %.

Из общей суммы платежей в бюджет Гатчинского муниципального района наибольший удельный вес занимают:

- налог на доходы физических лиц – 57,9 %,

- налоги на совокупный доход – 25,1 %,

- доходы от использования имущества – 6,3 %

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 4,5 %.

Налоговые доходы

В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются:

- налог на доходы физических лиц – 68,3 %,

- упрощенная система налогообложения – 24,8 %,

Налог на доходы физических лиц

Бюджетные назначения на 2018 год по НДФЛ составляют – 1 187 130,2 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 1 225 873,1 тыс. руб. (103,3% от бюджетных назначений на 2018 год).

К крупным плательщикам НДФЛ относятся:

ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» (4705013260), АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» (4719011873), НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ (4705001850), АО «218 АРЗ» (4705036363), СПб ГБУЗ «Больница им. П.П. Кащенко» (4719008550), ОАО «Завод «Буревестник»» (4705006785), АО «Парфюм» (7808031651), АО ПО «Баррикада» (7830000578), АО «Коммунальные системы Гатчинского района» (4705039967), ПАО «БФ «Коммунар» (4719002357), АО концерн ЦНИИ Электронприбор (7813438763), ООО «Галактика» (4705032062), ОАО «РЖД» (7708503727), научно-экспериментальный комплекс ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» (7815021340), АО «ИЛИМ ГОФРА» (4705034655), МУП ЖКХ «Сиверский» (4705030450), АО Племзавод «Пламя» (4705035232), ООО «ОЗСК» (4705023029), ООО «Новый Свет – ЭКО» (4719017995), ООО «Фабрика картонно-бумажных изделий (4719018318).

По сравнению с АППГ поступление НДФЛ увеличилось на 165 681,8 тыс. руб., или на 15,6 %, что вызвано: увеличением дополнительного норматива отчислений от НДФЛ, заменяющий дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2017 году был 14,0% (ОЗ «Об обл.бюджете на 2017-2019г. № 90 от 09.12.2016г.), в 2018 году 14,6% (ОЗ «Об обл.бюджете на 2018-2020г. № 82 от 21.12.2017г.).

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

Бюджетные назначения на 2018 год по акцизам составляют – 5 578,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 6 097,2 тыс. руб. (109,3 % от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление акцизов увеличилось на 508,8 тыс. руб., или на 9,1 %.

Налоги на совокупный доход

Бюджетные назначения на 2018 год по налогам на совокупный доход составляют – 527 891,7 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 531 481,7 тыс. руб. (100,7 % от бюджетных назначений на 2018 год).

К крупным плательщикам относятся: ООО «ИТР» (4705031326), ООО «Триумф Консалт» (4705069270), ООО ПКФ «Ореол» (4705001307), ООО «Стомамедсервис» (4705014521), АС «Стройиндустрия» (7811290215), ООО «Профит» (4705047622), ООО «Инвестком» (4705075411), ООО «Карат» (7825468201), ООО «Экофлор» (4705042078).

По сравнению с АППГ поступление налогов увеличилось на 92 669,7 тыс. руб., или на 21,2 %, что вызвано: увеличением числа плательщиков, выбравших упрощенную систему налогообложения на 1,3% и оплаты задолженности за 2017 год по заседаниям рабочей группы по повышению собираемости налогов, страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов, снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы.

Единый сельскохозяйственный налог

Бюджетные назначения на 2018 год по сельскохозяйственному налогу составляют – 1 235,4 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 1 235,4 тыс. руб. (100,0 % от бюджетных назначений на 2018 год).

К крупным плательщикам относятся: Мышастый А.Ф. (782023372217), ООО «Сиверское» (4705048753), ООО «Славянка М» (4719023950), ООО «ИЖОРА» (4705051570).

По сравнению с АППГ поступление налогов уменьшилось на 193,0 тыс. руб., или на 13,5 %, что вызвано: в 2017 году ОАО ПЗ «Красногвардейский» (ИНН 4705036726) оплатил задолженность по налогу за 2016 год, КФК Лебедева А.А. находится в стадии ликвидации.

Государственная пошлина

Бюджетные назначения на 2018 год по госпошлине составляют – 28 193,6 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 30 428,8 тыс. руб. (107,9 % от бюджетных назначений на 2018 год).

Администраторами Государственной пошлины, поступающей в бюджет Гатчинского муниципального района, являются:

- Администрация Гатчинского муниципального района (госпошлина за наружную рекламу);

- Федеральная Налоговая Служба (госпошлина по делам, рассматриваемым в судах).

По сравнению с АППГ поступление госпошлины увеличилось на 6 947,8 тыс. руб., или на 29,6 %, что вызвано: увеличением оплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах (главный администратор Федеральная налоговая служба).

Неналоговые доходы

В структуре неналоговых поступлений основными доходными источниками являются:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 133 897,6 тыс. руб. (41,5 % от общей суммы);

- платежи при пользовании природными ресурсами – 28 654,5 тыс. руб.(8,9 % от общей суммы);

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 95 218,1 тыс. руб. (29,5 % от общей суммы).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной   
и муниципальной собственности

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 133 698,1 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 133 897,6 тыс. руб. (100,2 % от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 34 340,7 тыс. руб., или на 20,4 %, что вызвано: вступлением в силу решения Ленинградского областного суда №3А-11/2017 от 27.01.2017 года признается недействующим постановление Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 № 520 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов, и признании утратившим силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» в части применения коэффициента обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры.

Из них:

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,

а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 118 640,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 118 164,9 тыс. руб. (99,6 % от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 31 338,7 тыс. руб., или на 21,0 %, что вызвано: отменой коэффициента обеспеченности объектами инфраструктуры в связи со вступлением в силу решения Ленинградского областного суда №3А-11/2017; перерасчетом арендной платы по решению суда по договору аренды с ЗАО «Гатчинский ККЗ».

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю,   
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков   
БУ и АУ)

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 795,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 795,0 тыс. руб. (100,0 % от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 2 834,7 тыс. руб., или на 78,1 %, что вызвано: в 2017 году погашением задолженности АО «Коммунальные системы» арендной платы за земельные участки по договорам аренды за 2016 год и за 2017 год.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением   
земельных участков)

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 14 000,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 14 674,6 тыс. руб. (104,8 % от бюджетных назначений на 2018 год).

Крупные плательщики: АО «Коммунальные системы Гатчинского района» (4705039967), АО «Газпром» (4700000109), ООО «КИР групп» (4705073936), ООО «Айсберг» (4705031365), ИП Кузнецова З.М. (511000450876).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 1 751,5 тыс. руб., или на 13,6 %, что вызвано: погашением задолженности АО «Коммунальные Системы Гатчинского муниципального района».

Плата за негативное воздействие на окружающую среду   
Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 28 382,1 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 28 654,5 тыс. руб. (101,0 % от бюджетных назначений на 2018 год).

Главным администратором платы за негативное воздействие на окружающую среду является Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. В Гатчинском районе находится крупнейший полигон отходов ТБО ООО «Новый Свет – ЭКО».

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 29 502,3 тыс. руб., или на 50,7 %, что вызвано: по причине отмены платы за твердые коммунальные отходы на основании п.10 ст.23 Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 1 740,2 тыс. руб., в том числе:

- «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)»   
(1 13 01990 00 0000 130) – 1 200,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 2 780,6 тыс. руб. (159,8 % от бюджетных назначений на 2018 год), в том числе:

- «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)»   
(1 13 01990 00 0000 130) – 1 313,4 тыс. руб. (109,5 % от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 415,3 тыс. руб., или на 13,0 %, что вызвано: уменьшением кол-ва обращений в комитет градостроительства и архитектуры администрации ГМР за предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД, из-за отсутствия в государственном кадастре недвижимости сведений о правилах землепользования и застройки ГП и СП ГМР.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов   
Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 88 258,5 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 95 218,1 тыс. руб. (107,9 % от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 11 036,6 тыс. руб., или на 10,4 %.

Из них:

Доходы от реализации имущества, находящегося   
в гос. и муниц. собственности (за исключением движимого имущества   
БУ и АУ, а также имущества ГУП и МУП, в том числе казенных)   
Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 658,5 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 658,5 тыс. руб. (100,0% от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 5 468,2 тыс. руб., или на 89,3 %, что вызвано: поступлением в январе-феврале 2017 года доходов от продажи по проведенным в соответствии с планом приватизации аукционам в конце декабря 2016 года (продажа 2-х зданий с з/участками: п.Кобрино, ул.Центральная 4б – Рябинину К.В., п. Сиверский, ул.Заводская 9 – ООО «Протек» (собственность ГМР), продажа 4-х автомашин).

Доходы от продажи земельных участков, находящихся   
в гос. и муниц. собственности

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 87 600,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 94 559,6 тыс. руб. (107,9 % от бюджетных назначений на 2018 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 5 568,4 тыс. руб., или на 5,6 %, что вызвано: возвратом денежных средств АО «Кнауф Петроборд» на основании Постановления Гатчинского муниципального района от 23.03.2018 № 1096.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Бюджетные назначения на 2018 год составляют - 22 730,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 24 141,2 тыс. руб. (106,2 % от бюджетных назначений на 2018 год), в том числе администрируемые:

- федеральными органами исполнительной власти – 18 079,6 тыс. руб. (74,9 % от общей суммы),

- органами исполнительной власти субъекта РФ – 4 269,1 тыс. руб. (17,7 % от общей суммы),

- прочие – 1 792,5 тыс. руб. (7,4 % от общей суммы).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 3 305,9 тыс. руб., или на 15,9 %, что вызвано: поступлением денежных взысканий (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) в сумме 8 258,4 тыс.руб. (главный администратор Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).

Прочие неналоговые доходы

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 37 797,7 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 37 999,6 тыс. руб. (100,5 % от бюджетных назначений на 2018 год). Доходы формируются главным образом за счет реализации единых социальных проездных билетов на основе бесконтактных электронных пластиковых карт (главный администратор – комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 26 009,3 тыс. руб., или на 40,6 %, что вызвано: ликвидацией Комитета социальной защиты населения Гатчинского муниципального района.

**Безвозмездные поступления**

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 3 871 247,2 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 3 861 492,8 тыс. руб. (99,7 % от бюджетных назначений на 2017 год), в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – бюджетные назначения 48 885,7 тыс. руб., за отчетный период в бюджет поступило – 48 885,7 тыс. руб. (100,0 % от бюджетных назначений на 2018 год);

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – бюджетные назначения 101 875,5 тыс. руб., за отчетный период в бюджет поступило – 101 875,5 тыс. руб. (100,0 % от бюджетных назначений на 2018 год);

- субсидии – бюджетные назначения 328 949,8 тыс. руб., за отчетный период в бюджет поступило – 326 949,8 тыс. руб. (99,5 % от бюджетных назначений на 2018 год);

- субвенции – бюджетные назначения 3 204 587,0 тыс. руб., за отчетный период в бюджет поступило – 3 197 237,8 тыс. руб. (99,8 % от бюджетных назначений на 2018 год);

- межбюджетные трансферты – бюджетные назначения 187 189,3 тыс. руб., за отчетный период в бюджет поступило – 186 911,8 тыс. руб. (99,9 % от бюджетных назначений на 2018 год);

- доходы бюджетов от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет - за отчетный период в бюджет поступило – 6 020,3 тыс.руб.

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – (-)6 388,1 тыс.руб.

**Итоги исполнения расходной части бюджета**

**Гатчинского муниципального района за 2018 год**

Расходная часть бюджета Гатчинского муниципального района на 2018 год утверждена в сумме 6 139 079,2 тыс.руб. (первоначальный бюджет составлял 5 063 405,2 тыс.руб.), исполнена за 2018 год в сумме 6 052 250,8 тыс.руб. или на 98,6% к уточненному годовому плану. За 2017 год исполнение составило 5 763 826,2 тыс.руб.

Исполнение расходной части бюджета Гатчинского муниципального района по разделам и подразделам представлено в Приложении № 4 к решению Совета депутатов Гатчинского муниципального района.

Структура расходов бюджета Гатчинского муниципального района за 2017 - 2018 года представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 2017 год, тыс.руб. | % исполнения за 2017 год | Уточненный бюджет 2018 год, тыс.руб. | Исполнено за 2018 год, тыс.руб. | % исполнения за 2018 год | Структура расходов за 2018 год, % | Отношение 2018 года к 2017 году, % |
| Общегосударственные расходы | 313 639,8 | 92,2 | 353 624,9 | 334 540,8 | 94,6 | 5,5 | 106,7 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5 534,2 | 94,9 | 20 837,4 | 20 554,2 | 98,6 | 0,3 | 371,4 |
| Национальная экономика | 219 635,5 | 98,9 | 207 800,0 | 193 958,1 | 93,3 | 3,2 | 88,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 301 641,2 | 88,9 | 449 937,6 | 436 726,7 | 97,1 | 7,2 | 144,8 |
| Охрана окружающей среды | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 119,7 | 99,8 | 0,0 | 119,7 |
| Образование | 3 732 088,7 | 99,9 | 4 026 291,1 | 3 996 129,1 | 99,3 | 66,0 | 107,1 |
| Культура, кинематография | 68 631,7 | 99,5 | 107 777,2 | 107 254,8 | 99,5 | 1,8 | 156,3 |
| Социальная политика | 658 451,7 | 98,3 | 481 890,0 | 472 393,5 | 98,0 | 7,8 | 71,7 |
| Физическая культура и спорт | 28 820,1 | 90,3 | 11 787,5 | 11 580,8 | 98,2 | 0,2 | 40,2 |
| Средства массовой информации | 2 200,0 | 100,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 | 0,0 | 136,4 |
| Межбюджетные трансферты | 433 083,3 | 100,0 | 476 013,5 | 475 993,1 | 100,0 | 7,9 | 109,9 |
| **Итого расходов** | **5 763 826,2** | **98,5** | **6 139 079,2** | **6 052 250,8** | **98,6** | **100,0** | **105,0** |
| в том числе расходы на социально-культурную сферу | 4 487 992,2 | 99,6 | 4 627 745,8 | 4 587 358,2 | 99,1 | 75,8 | 102,2 |

Расходы бюджета Гатчинского муниципального района в 2018 году исполнены на 288 424,6 тыс.руб. или на 5% больше по сравнению с 2017 годом.

Расходы на социально-культурную сферу составили в сумме 4 587 358,2 тыс.руб. или 75,8% от общих расходов бюджета, в том числе:

- на образование 3 996 129,1 тыс.руб.;

- на социальную политику 472 393,5 тыс.руб.;

- на культуру 107 254,8 тыс.руб.;

- на физическую культуру и спорт 11 580,8 тыс.руб.

Остальные расходы составили 1 464 892,6 тыс.руб. или 24,2% от общей суммы расходов, в том числе:

- на жилищно-коммунальное хозяйство 436 726,7 тыс.руб.;

- на общегосударственные вопросы 334 540,8 тыс.руб.;

- на национальную экономику 193 958,1 тыс.руб.;

- на межбюджетные трансферты 475 993,1 тыс.руб.

Расходы бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию муниципальных программ в 2018 году составили 5 210 855,7 тыс.руб. или 86,1% от общего объема расходов бюджета. Исполнение по программной части бюджета составило 98,9%.

Расходы на непрограммные направления деятельности в 2018 году составили 841 395,1 тыс.руб. или 13,9% от общего объема расходов бюджета. Исполнение непрограммной части бюджета составило 96,5%.

Исполнение расходов бюджета Гатчинского муниципального района за 2018 год в разрезе муниципальных программ и подпрограмм представлены ниже.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Современное образование**

**в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 г.г.»**

В 2018 году наибольшая часть расходов бюджета Гатчинского муниципального района 65% приходится на муниципальную программу «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 г.г.».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2018 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2018 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2018 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 97 177,2 | 101 429,4 | 99 696,2 | 98,3 |
| Комитет социальной защиты населения | 109 920,8 | 21 376,5 | 21 376,5 | 100,0 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района | 3 374 316,2 | 3 845 414,1 | 3 810 139,0 | 99,1 |
| ИТОГО | 3 581 414,2 | 3 968 220,0 | 3 931 211,7 | 99,1 |

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 1 758 326,7 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **1 738 911,9** тыс.руб. или 98,9% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств федерального бюджета 481,4 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 1 278 337,6 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 460 092,9 тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является комитет образования Гатчинского муниципального района.

В рамках реализации общеобразовательных программ дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода произведены расходы в сумме **1 646 559,1** тыс.руб.

За счет средств местного бюджета в 2018 году произведены расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений, исполнение по которым составило 100% от утвержденных бюджетных ассигнований на сумму 399 760,3 тыс.руб. Данные средства были направлены в виде субсидий 54 дошкольным учреждениям, 2 начальным школам-детским садам, 5 школам с дошкольными группами на выполнение муниципального задания, которое включает расходы на выплату заработной платы обслуживающему персоналу, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату товаров, работ и услуг.

За счет субвенции из областного бюджета в 2018 году произведены расходы в сумме 1 246 798,8 тыс.руб. (исполнение составило 100% от утвержденных бюджетных ассигнований) на выполнение муниципального задания, в том числе 250 926,7 тыс.руб. на приобретение игровых модулей, спортивного инвентаря и оборудования, интерактивного оборудования, детской литературы, метеостанций, робототехники, оборудования для детей с ОВЗ и на прочие расходы для учебных целей.

В рамках развития инфраструктуры дошкольного образования произведены расходы в сумме **65 405,5** тыс.руб.

В 2018 году 59 образовательным учреждениям в виде субсидии на иные цели предоставлены средства на проведение ремонтных работ в сумме 46 345,0 тыс.руб. или 75,5% от утвержденных бюджетных ассигнований, из которых:

* 40 775,2 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* 5 569,8 тыс.руб. в рамках заключенного соглашения с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 30.03.2018 № 138/2018, в том числе 5 012,9 тыс.руб. субсидия из областного бюджета, 556,9 тыс.руб. средства местного бюджета.

Расходы на реализацию противопожарных мероприятий за счет средств местного бюджета в 2018 году составили 3 336,6 тыс.руб., которые были выделены в виде субсидии на иные цели 23 учреждениям дошкольного образования на огнезащитную обработку полов и чердачных конструкций, замену дверных блоков, монтаж пожарной лестницы, электромонтажные работы, ремонт полов и иных работ.

В целях укрепление материально-технической базы учреждений (за исключением учебных расходов) за счет средств местного бюджета израсходовано 15 323,9 тыс.руб. на приобретение оборудования для столовой, мебели, кроватей, мебели для Лего и мягкого инвентаря в 49 учреждениях дошкольного образования.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 06.04.2018 № 177 на оснащение дополнительно создаваемых мест для детей дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад №42» предоставлена субсидия в сумме 100,0 тыс.руб. на приобретение компьютера и интерактивного комплекса для коррекционных занятий, в том числе за счет средств областного бюджета - 90,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 10,0 тыс.руб.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 23.03.2018 № 50 на оснащение учебно-материальной базы МБДОУ «Детский сад № 16» и МБДОУ «Детский сад № 46» предоставлена субсидия в сумме 300,0 тыс.руб. на приобретение интерактивного и мультимедийного оборудования, в том числе за счет средств областного бюджета - 270,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 30,0 тыс.руб.

В рамках оказания мер социальной поддержки семьям, имеющим детей за счет субвенции из областного бюджета Ленинградской области выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход в сумме **24 195,9** тыс.руб. на среднесписочное количество детей 4 593 чел. Средний размер компенсации составил 439,0 руб. Исполнение по мероприятию составило 84,8% из-за введения в действие с 01.01.2018 Социального кодекса Ленинградской области, в котором установлен критерий нуждаемости для выявления нуждающихся в указанной компенсации.

В рамках содействия развитию дошкольного образования в целях поощрения лауреата конкурса «Волшебный мир творчества» МБДОУ «Детский сад № 46» предоставлена субсидия в сумме **20,0** тыс.руб. на приобретение лазерного МФУ и стула пианиста, источником финансирования которой является субвенция из областного бюджета Ленинградской области.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 04.09.2018 № 41618000-1-2018-003 МБДОУ «Детский сад № 54» была предоставлена субсидия в сумме **2 731,4** тыс.руб. на обустройство, переоборудование помещений и территории детского сада, в том числе за счет средств федерального бюджета - 481,4 тыс.руб., за счет средств областного бюджета - 1 950,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 300,0 тыс.руб.

**Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 1 653 652,7 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **1 644 839,8** тыс.руб. или 99,5% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета 1 320 367,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 324 472,6 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* комитет образования Гатчинского муниципального района - 1 644 764,8 тыс.руб.;
* администрация Гатчинского муниципального района - 75,0 тыс.руб.

В рамках реализации общеобразовательных программ общего образования произведены расходы в сумме **1 422 087,7** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 1 206 960,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 215 127,2 тыс.руб. Данные средства были направлены в виде субсидии на выполнение муниципального задания в 40 общеобразовательных учреждениях, в том числе на выплату заработной платы работникам, на оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, транспортных услуг, налогов, на приобретение основных средств и материальных запасов.

В рамках развития инфраструктуры общего образования исполнены расходы в сумме **125 914,9** тыс.руб. или на 94,3% от утвержденных ассигнований. Причиной неполного освоения бюджетных средств послужило несвоевременное распределение ассигнований общеобразовательным организациям на ремонтные работы.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 23.03.2018 № 50 в целях создания современной образовательной среды для школьников:

* МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» была предоставлена субсидия на иные цели для оснащения учебно-материальной базы данного учреждения в сумме 230,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 207,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 23,0 тыс.руб.;
* МБОУ «Гатчинская гимназия» была предоставлена субсидия на иные цели для приобретения современного оборудования, внедряющих федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного, среднего (полного) общего образования в сумме 400,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 360,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 40,0 тыс.руб.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 06.04.2018 № 177 в целях электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов:

* МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» была предоставлена субсидия на иные цели для приобретения компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования с целью оснащения рабочего места ребенку-инвалиду в сумме 100,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 90,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 10,0 тыс.руб.;
* 13 учреждениям общего образования была предоставлена субсидия на иные цели для организации электронного и дистанционного обучения 19 детей-инвалидов в сумме 456,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 410,4 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 45,6 тыс.руб.;
* 13 учреждениям общего образования была предоставлена субсидия на иные цели на техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания 19 детей-инвалидов в сумме 108,7 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 97,8 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 10,9 тыс.руб.

На реализацию противопожарных за 2018 год израсходованы средства в размере 9 780,4 тыс.руб. 27 образовательным учреждениям на огнезащитную обработку полов, чердачных конструкций, на замену дверных блоков, на монтаж пожарной лестницы.

На проведение ремонтных работ в 40 образовательных учреждениях произведены расходы в сумме 72 727,8 тыс.руб., в том числе:

* 53 133,5 тыс.руб. на текущий и капитальный ремонт образовательных учреждений;
* 19 594,3 тыс.руб. в рамках заключенного соглашения с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 30.03.2018 № 139/2018 на проведение ремонтных работ в 29 общеобразовательных организациях, в том числе за счет средств областного бюджета - 17 634,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 1 959,4 тыс.руб.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 26.03.2018 № 98 на капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Вырицкая СОШ № 1» израсходованы средства в сумме 12 222,2 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 11 000,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 1 222,2 тыс.руб.

МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углублённым изучением отдельных предметов» предоставлена субсидия на иные цели в сумме 20 081,5 тыс.руб. на проведение ремонтных работ.

На укрепление материально-технической базы образовательным учреждениям предоставлены субсидии на сумму 9 808,3 тыс.руб. на приобретение оборудования для столовой и актового зала и мебели.

В рамках оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан произведены расходы в сумме **93 367,3** тыс.руб., в том числе:

* по комитету образования Гатчинского муниципального района - 93 292,3 тыс.руб.:
* 10 285,7 тыс.руб. за счет средств местного бюджета израсходованы на возмещение расходов транспортным компаниям за перевозку учащихся в общеобразовательных учреждениях для проезда к месту учебы на общественном транспорте;
* 83 006,6 тыс.руб. за счет субвенции из областного бюджета израсходованы на организацию бесплатного питания учащихся, питания с частичной компенсацией его стоимости и на получение молока для обучающихся 1-4 классов в 40 общеобразовательных учреждениях, в том числе одной частной школе АНО ОУ «Школа имени императора Александра III» в сумме 855,0 тыс.руб.;
* по администрации Гатчинского муниципального района - 75,0 тыс.руб. на приобретение школьных принадлежностей 75 детям из многодетных семей, идущих в 1 класс. Исполнение составило 81,5% в связи с уменьшением количества заявителей на выплату единовременной адресной выплаты.

В рамках содействия развития общего образования произведены расходы в сумме **2 869,9** тыс.руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

* 779,7 тыс.руб. на проведение районных конкурсов, конференций и прочих мероприятий с детьми и подростками патриотического направления;
* 1 708,9 тыс.руб. на поддержку талантливой молодежи;
* 311,2 тыс.руб. на развитие воспитательного потенциала системы образования в муниципальных образовательных учреждениях;
* 70,2 тыс.руб. на развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования.

В 2018 году МБОУ «Большеколпанская СОШ» была признана победителем областного конкурса «Лучший сельский спортивный клуб» и награждена премией в размере **300,0** тыс.руб. на приобретение спортивного инвентаря, а МБОУ «Гатчинская НОШ № 5» стали лауреатом областных конкурса «Школа года» и награждена премией в размере **300,0** тыс.руб. на приобретение светового оборудования для занятий по внеурочной деятельности. Данные средства были выделены из областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов.

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 259 564,7 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **252 690,7** тыс.руб. или 97,4% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета 249 749,8 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 2 940,9 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* комитет образования Гатчинского муниципального района - 249 444,6 тыс.руб.;
* администрация Гатчинского муниципального района - 3 246,1 тыс.руб.

В рамках реализации образовательных программ дополнительного образования произведены расходы по комитету образования Гатчинского муниципального района в сумме **231 306,2** тыс.руб. за счет средств местного бюджета на выполнение муниципального задания в 11 учреждениях, реализующих программу дополнительного образования. Данные расходы были произведены на выплату заработной платы работникам учреждений, оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, аренду помещений, услуг связи, транспортных услуг, налогов, а также на приобретение основных средств и материальных запасов.

В рамках развития инфраструктуры произведены расходы в сумме **21 284,5** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 2 840,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 18 443,6 тыс.руб.

По администрации Гатчинского муниципального района за счет средств местного бюджета были произведены расходы в сумме 3 246,1 тыс.руб. на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г.Гатчина, ул.Чехова д.9а, в том числе на проектно-изыскательские работы - 846,1 тыс.руб.

По комитету образования Гатчинского муниципального района были произведены расходы в сумме 18 038,4 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 2 840,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 15 197,5 тыс.руб.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 23.03.2018 № 50 на организацию деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей перечислена субсидия МБОУ ДО «ИМЦ» в сумме 300,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 270,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 30,0 тыс.руб.

На проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования израсходовано в 2018 году 8 241,9 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 2 570,9 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 5 671,0 тыс.руб., из которых:

* 5 385,4 тыс.руб. средства местного бюджета на текущий и капитальный ремонт в соответствии с утвержденным планом;
* 2 856,5 тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 30.03.2018 № 137/2018 на проведение ремонтных работ в 4 учреждениях, в том числе ха счет средств областного бюджета - 2 570,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 285,6 тыс.руб.

С целью укрепления материально-технической базы за счет средств местного бюджета предоставлены субсидии десяти образовательным учреждениям в сумме 9 496,5 тыс.руб., в том числе на оснащение Физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Вырица в сумме 5 572,1 тыс.руб. на создание имущественного комплекса учреждений, на приобретение оборудования и мебели.

В 2018 году МБОУ ДО «ГДДТ «Журавушка» стало победителем областного конкурса по выявлению перспективных моделей государственно-общественного управления образованием и награждена премией из областного бюджета в размере **100,0** тыс.руб.

**Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 109 301,0 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **109 300,8** тыс.руб. или 100% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета 34 875,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 74 425,1 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* комитет образования Гатчинского муниципального района - 88 028,6 тыс.руб.;
* комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Ленинградской области - 21 272,2 тыс.руб.

По комитету образования Гатчинского муниципального района произведены следующие расходы:

В рамках организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи произведены расходы в сумме **33 037,8** тыс.руб. по комитету образования Гатчинского муниципального района, в том числе за счет средств областного бюджета - 4 307,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 28 730,7 тыс.руб.

На выполнение муниципального задания МАУ ДО «ДОЛ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» в целях организации отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием детей перечислены средства в сумме 18 375,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

34 учреждениям из бюджета Гатчинского муниципального района предоставлены субсидии на организацию летней оздоровительной кампании дневных лагерей в сумме 9 877,2 тыс.руб.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 02.04.2018 № 161:

* на компенсацию стоимости (части стоимости) путевки в МАУ ДО «ДОЛ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» израсходовано 4 760,9 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 4 284,8 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 476,1 тыс.руб.;
* на проведение С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов израсходовано 24,7 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 22,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 2,5 тыс.руб.

В рамках развития инфраструктуры организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи произведены расходы за счет средств местного бюджета в сумме **44 148,9** тыс.руб.

В целях укрепления материально-технической базы МАУ ДО «ДОЛ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» предоставлена субсидия в размере 24 043,8 тыс.руб. на проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и мягкого инвентаря.

В 2018 году израсходовано 17 680,1 тыс.руб. на капитальное строительство двух корпусов в МАУ ДО «ДОЛ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА».

В целях укрепления материально-технической базы 12 учреждений, на базе которых организованы дневные оздоровительные лагеря предоставлены субсидии в сумме 2 425,0 тыс.руб.

В рамках организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации с комитетом по социальной защите населения Ленинградской области заключено соглашение от 09.02.2018 № 68 на обеспечение отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и в МАУ ДО «ДОЛ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА». Расходы на данные мероприятия составили **10 841,9** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 9 296,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 1 545,4 тыс.руб.

По комитету социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Ленинградской области произведены расходы за счет субвенции из областного бюджета в сумме **21 272,2** тыс.руб. на оказание детям и подросткам, имеющим отклонения в умственном и физическом развитии медико-социальной и социально-педогогической помощи.

**Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 2 049,1 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **1 978,5** тыс.руб. или 96,6% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета 415,8 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 1 562,7 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* комитет образования Гатчинского муниципального района - 1 810,3 тыс.руб.;
* комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Ленинградской области - 104,3 тыс.руб.
* администрация Гатчинского муниципального района - 64,0 тыс.руб.

На повышение престиже педагогической профессии в 2018 году израсходовано по комитету образования Гатчинского муниципального района **1 348,2** тыс.руб. за счет средств местного бюджета, из которых на проведение конкурсов, праздников и прочих мероприятий для работников системы образования и муниципальных учреждений израсходовано 958,7 тыс.руб., на социальную поддержку педагогических работников - 389,5 тыс.руб.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 16.03.2018 № 30 на повышение профессионального уровня работников системы образования израсходовано по комитету образования Гатчинского муниципального района **462,0** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 415,8 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 46,2 тыс.руб.

В 2018 году произведены выплаты 25 обучающимся в медицинских высших учебных заведениях и колледжах за успехи в учебе на общую сумму **168,3** тыс.руб. Данные расходы производились по комитету социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Ленинградской области до 01.07.2018, а далее по администрация Гатчинского муниципального района.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 г.г.»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 87 298,8 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **87 178,9**  тыс.руб. или 99,9% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета 50 624,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 36 554,7 тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является комитет образования Гатчинского муниципального района.

В рамках данной подпрограммы были произведены бюджетные расходы на выполнение муниципального задания в сумме **84 058,8** тыс.руб., в том числе на предоставление бухгалтерского обслуживания МБУ «ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений» - 15 729,3 тыс.руб., на обеспечение эксплуатационно - технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии МАУ «ХЭС» - 53 113,9 тыс.руб., на методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса МБОУ ДО «Информационно-методический центр» - 15 215,6 тыс.руб.

В рамках реализации государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Ленинградской области МБУ «ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений» предоставлена субсидия за счет субвенции из областного бюджета в сумме **2 042,7** тыс.руб.

В рамках осуществления мероприятий организационного и инспектирующего характера по взаимодействию с подведомственными учреждениями были произведены расходы в сумме **1 077,4** тыс.руб.

**Подпрограмма «Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 98 027,1 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **96 311,1**  тыс.руб. или 98,2% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета 95 209,3 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета 1 101,8 тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

В 2018 году за счет средств федерального бюджета 43 получателя на 56 детей получили выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на общую сумму **1 101,8** тыс.руб.

93 приемным родителям выплачено вознаграждение на общую сумму **22 438,7** тыс.руб.

В течении года проведена подготовка шести групп граждан общей численностью 80 человек, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей на сумму **681,6** тыс.руб.

На содержание 518 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях было израсходовано **68 675,1** тыс.руб.

На обеспечение бесплатного проезда 380 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы была выплачена компенсация на общую сумму **1 794,6** тыс.руб.

В 2018 году для одного ребенка-сироты было арендовано жилое помещение, аренда которого за год составила **40,0** тыс.руб.

66 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получили компенсацию за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, на период пребывания их в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях в сумме **1 579,3** тыс.руб.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.»**

В 2018 году 0,2% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2018 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2018 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2018 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 9 968,2 | 8 943,5 | 8 784,0 | 98,2 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 1 038,8 | 1 563,5 | 1 563,5 | 100,0 |
| ИТОГО | 11 007,0 | 10 507,0 | 10 347,5 | 99,1 |

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 5 892,0 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **5 732,6** тыс.руб. или 97,3% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* администрация Гатчинского муниципального района - 4 169,1 тыс.руб.;
* комитет финансов Гатчинского муниципального района - 1 563,5 тыс.руб.

На организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения в 2018 году произведены расходы в сумме **4 109,5** тыс.руб.

По администрации Гатчинского муниципального района расходы составили 3 297,7 тыс.руб. или 95,5% от утвержденных ассигнований.

По комитету Гатчинского муниципального района расходы составили 811,9 тыс.руб., которые были направлены в бюджет МО «Город Гатчина» для проведения физкультурных мероприятий.

На проведение мероприятий по организации пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации были произведены расходы в сумме **162,3** тыс.руб., в том числе по администрации Гатчинского муниципального района - 137,5 тыс.руб. на организацию и проведение районных соревнований, посвященных Всероссийскому Дню Физкультурника, а по комитету финансов Гатчинского муниципального района - 24,7 тыс.руб. предоставлены межжбюджетные трансферты МО «Город Гатчина».

На проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" израсходованы средства в сумме **1 400,0** тыс.руб., в том числе по администрации Гатчинского муниципального района - 673,0 тыс.руб., по комитету финансов Гатчинского муниципального района предоставлены межбюджетные трансферты МО «Город Гатчина»- 727,0 тыс.руб.

Для участия инструкторов в привлечении несовершеннолетних граждан к спорту, здоровому образу жизни расходы бюджета по администрации Гатчинского муниципального района составили **60,8** тыс.руб.

**Подпрограмма «Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 4 615,0 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **4 614,9**  тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

На участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях выделено **3 114,9** тыс.руб.

На материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд израсходовано **1 500,0** тыс.руб., в том числе на приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, на использование спортивных объектов и на материальное поощрение.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Развитие сферы культуры в Гатчинском муниципальном районе»**

В 2018 году 5,5% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Развитие сферы культуры в Гатчинском муниципальном районе».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2018 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2018 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2018 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 0,0 | 4 095,5 | 3 612,2 | 88,2 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 1 010,0 | 5 153,5 | 5 153,5 | 100,0 |
| Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 6 652,8 | 2 743,2 | 2 743,2 | 100,0 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 266 513,0 | 324 410,8 | 324 372,1 | 100,0 |
| ИТОГО | 274 175,8 | 336 403,1 | 335 881,0 | 99,8 |

**Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры, искусства и самодеятельного творчества»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 16 357,8 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **15 835,7**  тыс.руб. или 96,8% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета - 1 142,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 14 693,5 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* администрация Гатчинского муниципального района - 3 612,2 тыс.руб.;
* комитет финансов Гатчинского муниципального района - 5 153,5 тыс.руб.;
* комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Ленинградской области - 2 743,2 тыс.руб.;
* комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района - 4 326,8 тыс.руб.

На проведение мероприятий Праздничного календаря произведены расходы в сумме **7 752,0** тыс.руб., из которых:

* 6 498,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* 1 254,0 тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по культуре ленинградской области, в том числе за счет средств областного бюджета - 1 142,2 тыс.руб., за счет средств местных бюджетов - 111,8 тыс.руб.

На выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности, талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей произведены расходы в сумме **448,8** тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Данные средства были перечислены в поселения в виде межбюджетных трансфертов.

На мероприятия иного организационного характера в сфере культуры произведены расходы в сумме **925,0** тыс.руб. за счет средств местного бюджета, из которых 200,0 тыс.руб. направлены в бюджеты поселений в виде межбюджетных трансфертов.

На организацию и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации произведены расходы за счет средств местного бюджета в сумме **1 648,1** тыс.руб., в том числе по администрации гатчинского муниципального района - 1 080,8 тыс.руб., по комитету социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Ленинградской области - 212,8 тыс.руб., по комитету финансов Гатчинского муниципального района - 354,5 тыс.руб.

На организацию социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста произведены расходы за счет средств местного бюджета в сумме **5 061,8** тыс.руб., в том числе по администрации Гатчинского муниципального района - 2 531,4 тыс.руб., по комитету социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Ленинградской области - 2 530,4 тыс.руб.

**Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 242 367,4 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **242 367,4** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета - 947,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 241 420,2 тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района.

На обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования произведены расходы в сумме **232 298,6** тыс.руб., которые направлены в виде субсидий на выполнение муниципального задания.

На укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования израсходовано **8 514,8** тыс.руб., из которых:

* 7 451,4 тыс.руб. за счет средств местного;
* 1 063,4 тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением, в том числе за счет средств областного бюджета - 947,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 116,2 тыс.руб.

На проведение мероприятий по выявлению и поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности учреждениям дополнительного образования из бюджета Гатчинского муниципального района перечислены субсидии в сумме **1 554,0** тыс.руб.

**Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского муниципального района к культурным ценностям»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 77 678,0 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **77 678,0** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств федерального бюджета - 88,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета - 5 563,3 тыс.руб., за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - 4 887,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 67 119,0 тыс.руб., за счет доходов, от оказания платных услуг - 20,0 тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района.

На обеспечение деятельности муниципальных библиотек израсходованы средства в размере 21 385,0 тыс.руб., из которых:

* 14 432,1 тыс.руб. – средства местного бюджета;
* 20,0 тыс.руб. – средства, полученные от оказания платных услуг;
* 782,6 тыс.руб. израсходованы в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по культуре Ленинградской области от 17.05.2018 № 41618000-1-2018-001 на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, в том числе за счет средств федерального бюджета – 88,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 616,3 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 78,3 тыс.руб.;
* 6 150,4 израсходованы в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по культуре Ленинградской области от 13.03.2018 № 76 на обеспечение стимулирующих выплат работникам библиотек, в том числе за счет средств областного бюджета – 3 075,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 3 075,2 тыс.руб.

На обеспечение деятельности муниципальных учреждений по организации доступа населения к культурным ценностямирасходованы средства в размере 40 801,6 тыс.руб., из которых:

* 37 057,9 тыс.руб. – средства местного бюджета, в том числе 24 511,9 тыс.руб. израсходованы на строительство объекта культуры локального значения «Концертно-выставочный зал» МБУК «Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца» в г.п. Сиверский;
* 3 743,6 тыс.руб. израсходованы в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по культуре Ленинградской области от 13.03.2018 № 76 на обеспечение стимулирующих выплат работникам культуры, в том числе 1 871,8 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета, 1 871,8 тыс.руб. – за счет средств местного бюджета.

На содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" за 2028 год израсходовано 13 452,9 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 8 565,2 тыс.руб., за счет средств МО «Город Гатчина» - 4 887,7 тыс.руб. Данные средства были направлены на выплату заработной платы сотрудникам учреждения, на уплату налогов, на оплату услуг по содержанию имущества.

На проведение мероприятий по обеспечению доступности исторического и культурного наследия было израсходовано 2 038,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.»**

В 2018 году 2,2% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2018 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2018 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2018 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 84 926,6 | 122 638,4 | 120 460,0 | 98,2 |
| Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 27 460,0 | 11 713,7 | 11 713,7 | 100,0 |
| ИТОГО | 112 386,8 | 134 352,1 | 132 173,7 | 98,4 |

**Подпрограмма «Поддержка граждан, в том числе молодежи Гатчинского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 33 196,0 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **33 196,0** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану за счет средств переданных из бюджетов поселений в бюджет Гатчинского муниципального района.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

В рамках оказания поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 6 семьям были предоставлены социальные выплаты для уплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам и погашения основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам, а 5 семьям была предоставлена компенсация части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья на общую сумму 8 888,2 тыс.руб., в том числе семьям:

Большеколпанского сельского поселения – 93,0 тыс.руб.;

Веревского сельского поселения – 27,7 тыс.руб.;

Кобринского сельского поселения – 45,0 тыс.руб.

Новосветского сельского поселения – 3 723,7 тыс.руб.;

Пудостьского сельского поселения – 853,4 тыс.руб.;

Рождественского сельского поселения – 853,4 тыс.руб.;

Сиверского городского поселения – 1 430,1 тыс.руб.;

Сяськеевского сельского поселения – 1 861,9 тыс.руб.

В рамках оказания поддержки гражданам, в том числе молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий социальные выплаты на приобретение жилья получила 21 семья на общую сумму 24 307,8 тыс.руб., в том числе семьи:

Большеколпанского сельского поселения – 3 258,3 тыс.руб.;

Вырицкого городского поселения – 7 913,0 тыс.руб.;

Дружногорского городского поселения – 5 430,5 тыс.руб.;

Кобринского сельского поселения – 1 086,1 тыс.руб.;

Пудомягского сельского поселения – 853,4 тыс.руб.;

Сиверского городского поселения – 4 189,2 тыс.руб.;

Сусанинского сельского поселения – 1 396,4 тыс.руб.;

Таицкого городского поселения – 181,0 тыс.руб.

**Подпрограмма «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципаьного района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 14 085,0 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **14 085,0** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

Данные средства были израсходованы на приобретение 8 жилых помещений в п.Вырица, в п.Пудость и в г.Коммунар.

**Подпрограмма «Обеспечение жильем, предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленным Федеральным и Областным законодательством на территории Гатчинского муниципального района в 2018-2020 гг.»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 87 071,1 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **84 892,7**тыс.руб. или 97,5% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5 573,7 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 67 605,3 тыс.руб., а счет средств местного бюджета – 11 713,7 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* администрация Гатчинского муниципального района – 73 179,0 тыс.руб.;
* комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Ленинградской области – 11 713,7 тыс.руб.

По администрации Гатчинского муниципального района за счет субвенции из федерального бюджета 2 ветеранам Великой отечественной войны были предоставлены единовременные денежные выплаты на общую сумму 3 103,1 тыс.руб. для приобретения (строительства) жилого помещения.

По администрации Гатчинского муниципального района за счет субвенции из областного бюджета 5 ветеранам Великой отечественной войны были предоставлены единовременные выплаты на общую сумму 1 627,0 тыс.руб. на проведение капитального ремонта в индивидуальных жилых домах данных ветеранов.

По администрации Гатчинского муниципального района было приобретено и предоставлено 36 жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на общую сумму 68 448,9 тыс.руб., в том числе за счет субвенции из федерального бюджета – 2 470,6 тыс.руб., за счет субвенции из областного бюджета – 65 978,3 тыс.руб.

По комитету социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Ленинградской области в рамках обеспечения дополнительных мер социальной поддержки гражданам Гатчинского муниципального района а счет средств местного бюджета:

* 2 317 малообеспеченных граждан и 20 граждан, достигших возраста 85 лет получили льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 11 050,9 тыс.руб.;
* 35 медицинских работника государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ленинградской области, расположенных на территории Гатчинского муниципального района получили денежные компенсации за наем (поднаем) жилых помещений на общую сумму 662,8 тыс.руб.

Выплаты по указанным льготам с 01.07.2018 были отменены в связи с введением с 01.01.2018 Социального кодекса Ленинградской области.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Безопасность Гатчинского муниципального района в 2018-2020 гг.»**

В 2018 году 0,5% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Безопасность Гатчинского муниципального района в 2018-2020 гг.».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2018 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2018 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2018 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 12 760,0 | 29 951,0 | 29 519,7 | 98,6 |
| МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | 390,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ИТОГО | 13 150,0 | 29 951,0 | 29 519,7 | 98,6 |

**Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 3 753,4тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **3 751,8**тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

На совершенствование аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» и на создание он безопасности израсходовано 3 457,9 тыс.руб.

На совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района израсходовано 293,9 тыс.руб.

**Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах в Гатчинском муниципальном районе»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 14 759,8тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **14 478,2**тыс.руб. или 98,1% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

На проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы органов управления районного звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени израсходовано 349,1 тыс.руб. В рамках данного мероприятия были приобретены переносные прожектора на штативе, осветительные приборы, дорожные сигнальные конусы, сани-волокуши, тепловая пушка, моторная лодка, форма для диспетчеров, а также выполнены работы по ремонту системы оповещения.

На проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера израсходовано 332,5 тыс.руб. В рамках данного мероприятия были изготовлены информационные баннеры, приобретены инструменты, мотопомпа, силовой удлинитель и генератор.

На содержание МКУ «Управление БГЗН и Т» израсходовано 13 796,6 тыс.руб., в том числе 12 921,7 тыс.руб. на выплату заработной платы сотрудникам.

**Подпрограмма «Экологическая безопасность в Гатчинском муниципальном районе»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 11 437,7тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **11 289,7**тыс.руб. или 98,7% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

На изготовление 500 брошюр для детей с описанием необходимости раздельного сбора твердых бытовых отходов и 300 плакатов на тему раздельного сбора твердых коммунальных отходов было израсходовано 40,0 тыс.руб.

На подготовку и трансляцию одного видеорепортажа и публикации статьи в газете на тему заключения договоров на вывоз твердых коммунальных расходов израсходовано 30,0 тыс.руб.

На исследования качества воды в 15 источниках нецентрализованного питьевого водоснабжения (родники, колодцы) израсходовано 49,8 тыс.руб.

На сбор и утилизацию 2 тонн автомобильных покрышек, 1 200 ртутных ламп и 1,5 тонн батареек израсходовано 22,2 тыс.руб.

На ликвидацию двух бывших маутных котельных израсходовано 11 147,7 тыс.руб.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.»**

В 2018 году 0,6% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2018 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2018 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2018 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 42 993,8 | 41 925,5 | 36 330,9 | 86,7 |

**Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 8 750,3тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **8 750,2**тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 806,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 5 943,7 тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

В 2018 году была предоставлена субсидия Муниципальному Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района в размере 5 366,0 тыс.руб.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 16.03.2018 № 15С-2018 6 субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года получили субсидии на организацию предпринимательской деятельности на общую сумму 2 148,3 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1 948,3 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 200,0 тыс.руб.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 23.03.2018 № 6М-3.2.4 на протяжении отчетного года проводились мероприятия по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 786,8 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 554,0 тыс.руб., а счет средств местного бюджета – 232,8 тыс.руб.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 09.02.2018 № б\нна проведение мероприятий по обеспечению деятельности информационно-консультационных центров для потребителей было израсходовано 309,2 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 304,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 5,0 тыс.руб.

На издание 10 полос для предпринимателей информационных материалов о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в газете «СПЕКТР Гатчина» было израсходовано 140,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

**Подпрограмма «Регулирование градостроительной деятельности Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 33 175,2тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **27 580,6**тыс.руб. или 83,1% к уточненному годовому плануза счет средств местного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

В рамках обеспечения выполнения полномочий в области градостроительной деятельности было израсходовано 2 516,1 тыс.руб. на внесение изменений в генеральные планы поселений и в правила землепользования и застройки сельских поселений, а также на подготовку проектов планировки и проектов межеваний территорий Гатчинского муниципального района.

На обеспечение деятельности МБУ «Архитектурно-планировочный центр» было израсходовано 25 064,5 тыс.руб., из которых 24 686,0 тыс.руб. были направлены на выполнение установленного муниципального задания.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.»**

В 2018 году 0,3% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг**.**».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2018 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2018 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2018 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 16 000,0 | 15 500,0 | 15 497,8 | 100,0 |

**Подпрограмма «Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 14 500,0тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **14 498,0**тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 3 999,1тыс.руб., за счет средств местного бюджета–10 498,9тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

За счет средств местного бюджета 1 предпринимателю и 2 крестьянским (фермерским) хозяйствам были предоставлены субсидии на возмещение затрат в сумме 7 000,0 тыс.руб. в целях увеличения площади посадок картофеля и сева овощей на 112 га.

В рамках проведения эпизоотических мероприятий 4 сельскохозяйственным предприятиям была предоставлена субсидия за счет средств местного бюджета на общую сумму 2 500, тыс.руб. для постройки дезбарьеров.

В целях поддержки сельскохозяйственного производства было заключено 133 соглашения, по которым были выплачены субсидии за счет субвенции из областного бюджета на общую сумму 3 999,1 тыс.руб.

На организацию и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий и смотров-конкурсов было израсходовано 998,9 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

**Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского в Гатчинском муниципальном районе»**

По данной подпрограмме расходы на предоставлении субсидий с целью борьбы с борщевиком Сосновского утверждены в сумме 1 000,0тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **999,0**тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плануза счет средств местного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020гг.»**

В 2018 году 5,9% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020гг.».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2018 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2018 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2018 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
| МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | 103 339,3 | 359 705,9 | 349 896,7 | 97,3 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 100,0 |
| ИТОГО | 107 739,3 | 364 105,9 | 354 296,7 | 97,3 |

**Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района в 2018-2020 гг.»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 250 514,2тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **244 797,2** тыс.руб. или 97,7% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 186 996,6 тыс.руб., за счет средств местного бюджета– 57 800,6 тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства».

В рамках проведения мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод израсходовано **142 443,8** тыс.руб. из которых:

* 137 156,9 тыс.руб. на реконструкцию очистных сооружений в п.Новый Свет, в том числе 134 566,9 тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской от 02.03.2018 № 20-ЧВ/18: 121 110,2 тыс.руб. - средства областного бюджета, 13 456,7 тыс.руб. - средства местного бюджета;
* 2 605,4 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на строительство комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геолого-разведочных работ в с.Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК «Музейное агенство «Музей Усадьба Набокова с.Рождествено»;
* 2 681,5 тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов), в том числе 2 283,5 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, 398,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

На корректировку схем водоснабжения и водоотведения за счет средств местного бюджета израсходовано **995,0** тыс.руб.

В рамках ремонта объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа израсходовано **60 076,8** тыс.руб., из которых:

* 28 030,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* 32 046,3 тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, в том числе за счет средств областного бюджета - 28 723,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 3 322,8 тыс.руб. на ремонт холодного водоснабжения по ул.Школьная и ул.Сельская в п.Терволово, на ремонт наружных инженерных сетей холодного водоснабжения скважины № 33043 в п.Пудомяги, на ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от котельной № 6 до очистных сооружений в с.Рождествено, на ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от фабрики до очистных сооружений в д.Батово и на ремонт наружных инженерных сетей холодного водоснабжения в п.Семрино «Заповедник».

В рамках разработки проектной и рабочей документации на строительство объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод израсходовано **2 526,8** тыс.руб. за счет средств местного бюджета, из которых:

* 1 020,0 тыс.руб. на корректировку проектной документации на строительство напорного канализационного коллектора от пос. Дружная Горка до дер.Лампово;
* 21,0 тыс.руб. на предпроектную подготовку, в том числе изыскательские работы на строительство сетей водоотведения к жилым домам по ул.Пушкина в п.Тайцы;
* 170,0 тыс.руб. на проектирование комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геологоразведочных работ в с.Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК «Музейное агентство «Музей Усадьба Набокова с.Рождествено»;
* 201,8 тыс.руб. на разработку проектной и рабочей документации на строительство канализационных очистных сооружений в п.Сяськелево;
* 431,2 тыс.руб. на разработку проектной и рабочей документации на строительство участка сетей холодного водоснабжения до ул.Красная в п.Сиверский;
* 356,9 тыс.руб. на разработку проектной и рабочей документации, в том числе предпроектные работы на строительство инженерных сетей к ФОК, Пождепо, ФАП в п.Войсковицы.
* 290,9 тыс.руб. на проектирование инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Музей-усадьба Набокова» и Многофункционального музейного центра и искусственные сооружения на линейном объекте по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Рождественнское сельское поселение, с.Рождествено»;
* 35,0 тыс.руб. на разработку проектно-сметной документации, в том числе изыскательские работы на строительство инженерных сетей по объекту культуры локального значения «Концертно-выставочный зал «МБУК «мемориальный Дом-музей Исаака Шварца» в г.п. Сиверский, ул.Пушкинская, д.4а.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 16.10.2017 № ПЗ-70/17 на капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения по ул.Санаторская от ТК-7 до жилых домов №5,6,7,10а,10в,10г,10д в п.Тайцы, на капитальный ремонт участка сетей отопления и горячего водоснабжения к жилым домам №3,4,5,6,7,8,9 по ул.Здравомыслова и к жилым домам №1, 2 по ул.Введенского в п.Дружная Горка, на капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-1 до здания Детского сада №33 по ул.Рыкунова вд.Шпаньково, на капитальный ремонт трубопроводов отопления и горячего водоснабжения по ул.Огородная от жилого дома №83 в д.Куровицы израсходовано **16 151,8** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 14 536,6 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 1 615,2 тыс.руб.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 28.03.2018 № ПЗ-4/18 на ремонт участка трубопровода от ТК2 до ТК 5 и к жилым домам №6, 7, 8, 9 по ул.Институтская в п.Белогорка, ремонт участка сетей отопления и горячего водоснабжения от котельной № 18 до ТК 3 и от котельной № 18 до ТК 7 в п.Высокоключевой израсходовано **22 603,0**тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 20 342,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 2 260,3 тыс.руб.

**Подпрограмма «Газоснабжение Гатчинского муниципального района в 2018-2020 гг.»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 18 604,7тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **17 780,4**тыс.руб. или 95,6% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 14 826,4 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 2 761,5 тыс.руб., за счет доходов от оказания платных услуг - 192,5 тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства».

На разработку проектно-сметной документации в целях строительства распределительного газопровода в д.Куровицы израсходовано **90,8** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

В рамках строительства газопроводов высокого и низкого давления израсходовано **17 379,6** тыс.руб., из которых:

* 1 883,8 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* 192,5 тыс.руб. за счет доходов от оказания платных услуг;
* 15 303,3 тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 03.04.2017 № 05-НПЧг-17:

- на строительство распределительного газопровода в д.Куровицы - 2 777,3 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 2 676,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 101,3 тыс.руб.;

- на строительство распределительного газопровода по ул.Красная, Средняя, Овражная, Заводская, Сельская, Морская Слобода в п.Лукаши - 12 526,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 12 150,4 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 375,6 тыс.руб.

На техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов израсходовано **310,0** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

**Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района в 2018-2020 гг.»**

По данной подпрограмме расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы утверждены в сумме 4 400,0тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **4 400,0**тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плануза счет средств местного бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области - 3 000,0 тыс.руб.;
* Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района - 1 400,0 тыс.руб.

По учреждениям образования:

* Произведены расходы по установке металлопластиковых окон в:

МБОУ «Таицкая СОШ»на сумму 300,00 тыс. руб.

МБДОУ «Дружногорская СОШ»на сумму 150,00 тыс. руб.

МБОУ «Гатчинская СОШ №2»на сумму 150,00 тыс. руб.

МБОУ «Гатчинский лицей №3»на сумму 200,00 тыс. руб.

МБОУ «Пригородная СОШ»на сумму 300,00 тыс. руб.

* Произведены расходы на установку балансировочных кранов, обратных клапанов, регулирующей арматуры, фильтров, теплоизоляции в:

МБОУ «Сиверская гимназия»на сумму 100,00 тыс. руб.

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №53»на сумму 100,00 тыс. руб.

МБДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида»на сумму 100,00 тыс. руб.

МБДОУ «Детский сад №13 комбинированного вида»на сумму 100,00 тыс. руб.

МБОУ «Минская НШ - детский сад»на сумму 100,00 тыс. руб.

МБОУ «Пригородная СОШ»на сумму 100,00 тыс. руб.

* Произведены расходы по установке батарей с регуляторами температурыв:

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №26»на сумму 100,00 тыс. руб.

МБДОУ «Детский сад №19 комбинированного вида»на сумму 50,00 тыс. руб.

МБДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида»на сумму 50,00 тыс. руб.

МБДОУ «Детский сад №48 комбинированного вида»на сумму 50,00 тыс. руб.

* Произведены расходы по реконструкции узлов учета тепловой энергии:

1. Разработка проекта на реконструкцию узла учета тепловой энергии в МБДОУ «Детский сад №19 комбинированного вида»на сумму 50,00 тыс. руб.

2. Замена прибора учета тепловой энергии с установкой балансировочных кранов в МБДОУ «Детский сад №19 комбинированного вида»на сумму 350,00 тыс. руб.

* Произведены расходы по реконструкции электрических сетейв:

МБДОУ «Детский сад №28 комбинированого вида»на сумму 150,00 тыс. руб.

МБДОУ «Детский сад №42 комбинированного вида»на сумму 150,00 тыс. руб.

МБДОУ «Детский сад № 47»на сумму 150,00 тыс. руб.

МБДОУ «Детский сад № 14»на сумму 100,00 тыс. руб.

* Произведены расходы по реконструкции внутреннего освещения:

Переход с традиционных источников света на светодиодное освещениев

МБОУ «Сусанинская СОШ»на сумму 200,00 тыс. руб.

По учреждениям культуры:

* Произведены расходы по установке металлопластиковых окон вМБУДО «Сяськелевская детская музыкальная школа»на сумму 100,00 тыс. руб.
* Произведены расходы по реконструкции внутреннего освещенияв:

МБУ ДО «Коммунаровская ДШИ»на сумму 150,00 тыс. руб.

МБУ ДО «Войсковицкая ДШИ» на сумму 750,00 тыс. руб.

МБУ ДО «Сиверская ДШИ»на сумму 100,00 тыс. руб.

МБУ ДО «ДМШ им. Ипполитова-Иванова»на сумму 150,00 тыс. руб.

МБУ ДО «Новосветовская ДШИ»на сумму 150,00 тыс. руб.

МБУДО «Вырицкая детская школа искусств»на сумму 140,00 тыс. руб.

**Подпрограмма «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района в 2018-2020 гг.»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 14 615,3тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **12 906,5**тыс.руб. или 88,3% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 694,7тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 10 211,8тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства».

На содержание автомобильных дорог местного значения израсходовано **7 789,4**тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

На ремонт автомобильной дороги в щебеночном покрытии протяженностью 0,62 км израсходовано **3 489,5**тыс.руб., из которых 3 391,0 тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области от 30.03.2018 № 177, в том числе 2 694,7 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, 696,3 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

На оценку технического состояния и паспортизацию автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием израсходовано **1 475,0**тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

На сбор и удаление технических бытовых отходов с несанкционированных свалок вдоль автомобильных дорог общего пользования израсходовано **152,6**тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

**Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района в 2018-2020 гг.»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 75 971,6тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **74 412,6**тыс.руб. или 97,9% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – 11 661,6 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 57 875,4тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 4 875,6тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства».

На строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок, сетевой ливневой канализации в д.Истинка израсходовано **73 779,4** тыс.руб., из которых:

* 1 442,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* 24 092,6 израсходованы в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по строительству Ленинградской области от 20.09.2018 № 41618000-1-2018-007, в том числе за счет средств федерального бюджета – 11 661,6 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 12 137,6 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 293,4 тыс.руб.;
* 48 244,3 тыс.руб. израсходованы в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по строительству Ленинградской области от 13.02.2018 № 1-С, в том числе за счет средств областного бюджета – 45 185,6 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 3 058,7 тыс.руб.

На строительство универсальной спортивной площадки, в том числе на проектные работы в д.Истинка израсходовано **633,3**тыс.руб., из которых:

* 50,1 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* 583,1 израсходованы в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по строительству Ленинградской области от 20.06.2018 № 3/6, в том числе за счет средств областного бюджета –552,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 30,9 тыс.руб.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Гатчинского муниципального района в 2018-2020 гг.»**

В 2018 году 5,7% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Гатчинского муниципального района в 2018-2020 гг.».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2018 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2018 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2018 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 287 929,0 | 343 060,5 | 343 060,5 | 100,0 |

**Подпрограмма «Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в Гатчинском муниципальном районе»**

По данной подпрограмме в целях приведения компьютерной техники в соответствие с требованиями устанавливаемого программного обеспечения расходы утверждены в сумме 500,0тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **500,0**тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плануза счет средств местного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является Комитет финансов Гатчинского муниципального района.

**Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района и управление муниципальным долгом»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 342 560,5 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **342 560,5**тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 287 429,0 тыс.руб.,за счет средств местного бюджета – 60 631,5 тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является Комитет финансов Гатчинского муниципального района.

За 2018 год в бюджеты городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере **287 429,0**тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета –281 929,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 5 500,0 тыс.руб.

В бюджеты Большеколпанского сельского поселения, МО «Город Гатчина» и Рождественского сельского поселения в отчетном году за счет средств местного бюджета были предоставлены иные межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района в сумме **55 131,5**тыс.руб.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.»**

В 2018 году 0,4% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2018 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2018 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2018 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 18 194,0 | 20 259,7 | 20 031,0 | 98,9 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 130,0 | 1 879,6 | 1 877,7 | 99,9 |
| Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 718,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 120,0 | 120,0 | 59,7 | 49,8 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района | 130,0 | 127,7 | 127,7 | 100,0 |
| ИТОГО | 19 382,0 | 22 827,1 | 22 536,1 | 98,7 |

**Подпрограмма «Молодежь Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 5 950,3 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **5 759,1** тыс.руб. или 96,8% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 248,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 4 511,1 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* Комитет финансов Гатчинского муниципального района - 1 397,7 тыс.руб.;
* Администрация Гатчинского муниципального района - 4 361,4 тыс.руб.

На участие в областных и региональных мероприятиях, акциях, фестивалях и конкурсах израсходовано **186,8** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

На организацию и проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью израсходовано **2 982,7** тыс.руб., из которых:

* 1 664,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* 1 318,2 тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по молодежной политике Ленинградской области от 07.02.2018 № С-001/18, в том числе за счет средств областного бюджета - 1 196,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 122,0 тыс.руб.

На реализацию комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних израсходовано **2 589,6** тыс.руб., из которых:

* 2 532,6 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, в том числе 1 397,7 тыс.руб. - расходы Комитета финансов Гатчинского муниципального района направленные в бюджеты поселений в виде межбюджетных трансфертов;
* 57,0 тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по молодежной политике Ленинградской области от 07.02.2018 № С-001/18, в том числе за счет средств областного бюджета - 51,8 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 5,2 тыс.руб.

**Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и повышения квалификации работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 1 279,1 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **1 201,3** тыс.руб. или 93,9% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* Комитет финансов Гатчинского муниципального района - 130,0 тыс.руб.;
* Администрация Гатчинского муниципального района - 793,9 тыс.руб.
* Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области - 59,7 тыс.руб.;
* Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района - 90,0 тыс.руб.;
* Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района - 127,7 тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица** | **Участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 607,8 | 186,1 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 83,3 | 46,7 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 39,7 | 20,0 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 90,0 | 0,0 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района | 0,0 | 127,7 |
| ИТОГО | 820,8 | 380,5 |

**Подпрограмма «Развитие муниципальной информационной системы»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 4 160,0 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **4 160,0** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

На проведение мероприятий для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети израсходовано 3 360,0 тыс.руб.

На проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды израсходовано 800,0 тыс.руб.

**Подпрограмма «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 5 310,0 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **5 309,6** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* Администрация Гатчинского муниципального района - 4 959,6 тыс.руб.;
* Комитет финансов Гатчинского муниципального района - 350,0 тыс.руб.

На подготовку и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов израсходовано 690,0 тыс.руб.

На проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, и создание условий для оказания поддержки добровольчеству израсходовано 1 619,6 тыс.руб., в том числе 350,0 тыс.руб. - расходы Комитета финансов Гатчинского муниципального района направленные в бюджеты Большеколпанского сельского поселения (200,0 тыс.руб.) и МО «город Коммунар» (150,0 тыс.руб.) в виде межбюджетных трансфертов.

На мероприятия по доведению до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации израсходовано 3 000,0 тыс.руб.

**Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 6 127,7 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составляет **6 106,0** тыс.руб. или 99,6% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета - 2 014,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 4 091,3 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* Администрация Гатчинского муниципального района - 5 756,0 тыс.руб.;
* Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Ленинградской области - 350,0 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям** | **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Источник финансирования** | **Израсходовано в 2018 году, тыс.руб.** |
| реализация социальных проектов | Администрация Гатчинского муниципального района | Средства местного бюджета | 1 471,3 |
| оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | Администрация Гатчинского муниципального района | Средства местного бюджета | 520,0 |
| Областные средства | 2 014,7 |
| реализация проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан | Администрация Гатчинского муниципального района | Средства местного бюджета | 350,0 |
| Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 350,0 |
| социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий | Администрация Гатчинского муниципального района | Средства местного бюджета | 600,0 |
| организация информационной, консультационной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям | Администрация Гатчинского муниципального района | Средства местного бюджета | 800,0 |
| **ИТОГО** |  |  | **6 106,0** |

**Непрограммные расходы Гатчинского муниципального района**

Непрограммные расходы Гатчинского муниципального района в 2018 году составили **841 395,1 тыс.руб.** и занимают 13,9% в структуре расходов. Исполнение составило 96,5% от утвержденных ассигнований.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника финансирования** | **Утвержденные ассигнования, тыс.руб.** | **Исполнено, тыс.руб.** | **% исполнения** |
| Федеральные средства | 13 589,8 | 13 431,1 | 98,8 |
| Областные средства | 189 140,5 | 184 873,0 | 97,7 |
| Средства поселений | 50 453,9 | 45 193,3 | 89,6 |
| Средства Гатчинского муниципального района | 581 726,3 | 561 231,8 | 96,5 |
| Платные услуги | 37 316,6 | 36 665,9 | 98,3 |
| **ИТОГО** | **872 226,1** | **841 395,1** | **96,5** |

Расходы на содержание органов местного самоуправления в отчетном году составили **316 301,8 тыс.руб.**, в том числе за счет средств федерального бюджета - 13 280,3 тыс.руб., за счет средств областного бюджета - 48 236,7 тыс.руб., за счет средств поселений - 7 477,4 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 246 610,1 тыс.руб., за счет платных услуг - 697,2 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Утвержденные ассигнования на 2018 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2018 год, тыс.руб.** | **% исполнения** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 191 550,0 | 183 111,7 | 95,6 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 26 049,4 | 26 024,8 | 99,9 |
| Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 24 110,4 | 24 110,4 | 100,0 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 26 548,4 | 26 328,0 | 99,2 |
| Совет депутатов Гатчинского муниципального района | 6 407,0 | 6 339,7 | 98,9 |
| Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района | 7 750,7 | 7 716,3 | 99,6 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 10 928,3 | 10 928,3 | 100,0 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района | 31 916,5 | 31 742,6 | 99,4 |
| **ИТОГО** | **325 260,7** | **316 301,8** | **97,2** |

Прочие непрограммные расходы Гатчинского муниципального района составили **525 093,3 тыс.руб.**, в том числе за счет средств федерального бюджета - 150,8 тыс.руб., за счет средств областного бюджета - 136 636,3 тыс.руб., за счет средств поселений - 37 715,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 314 621,6 тыс.руб., за счет платных услуг - 35 968,7 тыс.руб.

По администрации Гатчинского муниципального районапрочие непрограммные расходы составили 81 392,1 тыс.руб., в том числе:

* за счет средств федерального бюджета - 150,8 тыс.руб. на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции;
* за счет средств областного бюджета - 2 388,4 тыс.руб. на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными животными;
* за счет средств местного бюджета - 78 852,9 тыс.руб., из которых:
* 32 569,1 тыс.руб. на обеспечение деятельности МКУ «ХЭС»;
* 11 558,3 тыс.руб. на содержание муниципального нежилого фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального нежилого фонда;
* 2 324,1 тыс.руб. расходы на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации;
* 4 498,8 тыс.руб. на исполнение судебных актов, вступивших в законную силу;
* 4 445,1 тыс.руб. на проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления;
* 2 104,5 тыс.руб. выплаты материальной помощи, поощрения за особые заслуги физическим и юридическим лицам;
* 29,3 тыс.руб. на содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;
* 2 037,8 тыс.руб. на мероприятия в области коммунального хозяйства;
* 15 373,7 тыс.руб. на доплаты к пенсиям муниципальных служащих;
* 460,7 тыс.руб. на перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора;
* 3 451,4 тыс.руб. на организацию транспортного обслуживания населения.

По комитету финансов Гатчинского муниципального района расходы составили 201 400,4 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 28 065,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 173 335,4 тыс.руб.

Расходы в сумме 201 400,4 тыс.руб. были направлены в бюджеты городских и сельских поселений в виде иных межбюджетных трансфертов, из которых:

* На развитие общественной инфраструктуры муниципального значения направлено 41 455,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 28 065,0 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 13 390,0 тыс.руб.;
* На решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках реализации закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» - 36 454,0 тыс.руб.;
* На осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района - 61 410,9 тыс.руб.;
* На выполнение комплекса работ по внесению границ населенных пунктов поселений в Единый государственный реестр недвижимости - 6 556,8 тыс.руб.;
* На компенсацию расходов в связи с признанием недействующим постановления Правительства Ленинградской области о порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков - 55 523,7 тыс.руб.

Распределение иных межбюджетных трансфертов представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципального образования** | **Утверждено на 2018 год, тыс.руб.** | **Исполнено в 2018 году, тыс.руб.** | **% исполнения** |
| Большеколпанское СП | 4 588,8 | 4 588,8 | 100,0 |
| Веревское СП | 15 114,1 | 15 114,1 | 100,0 |
| Войсковицкое СП | 4 236,3 | 4 236,3 | 100,0 |
| Вырицкое ГП | 16 136,5 | 16 136,5 | 100,0 |
| МО "Город Гатчина" | 61 638,4 | 61 312,7 | 99,5 |
| Дружногорское СП | 6 911,9 | 6 911,9 | 100,0 |
| Елизаветинское СП | 10 194,0 | 10 194,0 | 100,0 |
| Кобринское СП | 5 993,6 | 5 993,6 | 100,0 |
| МО "город Коммунар" | 11 330,5 | 11 330,5 | 100,0 |
| Новосветское СП | 7 183,5 | 7 183,5 | 100,0 |
| Пудомягское СП | 10 788,8 | 10 788,8 | 100,0 |
| Пудостьское СП | 12 419,7 | 12 419,7 | 100,0 |
| Рождественское СП | 5 529,5 | 5 529,5 | 100,0 |
| Сиверское ГП | 16 953,4 | 16 953,4 | 100,0 |
| Сусанинское СП | 5 925,0 | 5 925,0 | 100,0 |
| Сяськелевское СП | 3 812,1 | 3 812,1 | 100,0 |
| Таицкое ГП | 2 970,0 | 2 970,0 | 100,0 |
| **Итого** | **201 726,1** | **201 400,4** | **99,8** |

По комитету социальной защиты населения Гатчинского муниципального района расходы составили 137 956,1 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 85 508,4 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 17 377,6 тыс.руб., за счет платных услуг - 35 070,2 тыс.руб.

По комитету образования Гатчинского муниципального района расходы составили 20 249,6 тыс.руб. за счет средств областного бюджета на развитие общественной инфраструктуры.

По совету депутатов Гатчинского муниципального района расходы составили 1 746,4 тыс.руб., в том числе:

* 1 617,4 тыс.руб. на проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления;
* 129,0 тыс.руб. на обеспечение деятельности Общественной палаты Гатчинского муниципального района.

По МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» расходы составили 67 456,7 тыс.руб., в том числе:

* 30 639,9 тыс.руб. на обеспечение деятельности данного учреждения;
* 1 256,7 тыс.руб. на мероприятия в области коммунального хозяйства;
* 35 560,1 тыс.руб. на исполнение переданных полномочий от МО «Город Гатчина».

По комитету по культуре и туризму Гатчинского муниципального района расходы составили 425,0 тыс.руб. на развитие общественной инфраструктуры за счет средств областного бюджета.

По комитету по управлению имуществом Гатчинского муниципального района расходы составили 14 467,0 тыс.руб., в том числе:

* 1 124,6 тыс.руб. на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности;
* 12 085,9 тыс.руб. на исполнение судебных актов, вступивших в законную силу;
* 148,9 тыс.руб. на содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;
* 1 107,6 тыс.руб. на содержание муниципального нежилого фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального нежилого фонда.

Бюджет Гатчинского муниципального района за 2018 год исполнен с дефицитом в сумме **-74 185,6 тыс.руб.** Источниками финансирования дефицита бюджет являются:

* средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов в сумме 120,0 тыс.руб.;
* остатки средств на счетах по учету средств бюджета - 74 065,6 тыс.руб.